

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190757417, Kerniaus 4a, Kernavės miestelis, Širvintų rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-30 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5.324.196,73	5.341.997,45
I.	Nematerialusis turtas	P03	1.738,34	2.226,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.463,34	1.936,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		275,00	290,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5.322.458,39	5.339.770,68
II.1	Žemė		426.380,00	426.380,00
II.2	Pastatai		4.123.505,19	4.136.190,21
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		170.248,85	175.274,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.452,43	5.790,26
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		444.344,53	436.050,53
II.8	Baldai ir biuro įranga		148.977,41	156.469,70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.549,98	3.615,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146.027,21	97.319,13
I.	Atsargos	P08	19.850,28	20.163,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19.485,77	19.834,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		364,51	328,83
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.043,08	2.239,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97.563,77	66.247,80
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	97.563,77	66.247,80
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	27.570,08	8.668,47
	IŠ VISO TURTO:		5.470.223,94	5.439.316,58

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020-04-30 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais ir ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.832.001,19	4.837.927,78
I.	Iš valstybės biudžeto		4.423.636,29	4.426.266,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		360.929,08	364.204,03
IV.	Iš kitų šaltinių		47.435,82	47.456,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54.559,37	22.802,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	54.559,37	22.802,47
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.302,66	211,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24.424,98	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26.747,93	22.590,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		83,80	
F.	GRYNASIS TURTAS		583.663,38	578.586,33
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		511.483,73	503.189,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		511.483,73	503.189,73
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		72.179,65	75.396,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3.216,95)	3.993,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		75.396,60	71.402,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.470.223,94	5.439.316,58

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ramojus Kraujelis

(vardas ir pavardė)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Laura Unikauskienė

(vardas ir pavardė)